

مطبوع بواسطة
مدير النظام

شركة محمد علي ال فرج وشركاه
الفرع الرئيسي الحجر

تقرير كشف حساب

من تاريخ : 2023-01-01 الى تاريخ : 2023-12-31

الحساب :		1201221		البنك الاهلي التجاري ٢	
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدین	دائن
			رصيد افتتاحي	9858.75	0.00
1	1	2023-01-01	تسوية مذكرة البنك	8259.11	0.00
1	2	2023-01-01		3414.00	0.00
1	3	2023-01-02		690.00	0.00
1	4	2023-01-02		0.00	5162.36
1	5	2023-01-03		23020.00	0.00
1	6	2023-01-03		0.00	18092.93
1	7	2023-01-04		4780.00	0.00
1	8	2023-01-04		0.00	6199.43
1	9	2023-01-05		1950.00	0.00
1	10	2023-01-05		0.00	5666.94
1	11	2023-01-08		25438.00	0.00
1	12	2023-01-08		0.00	627.76
1	13	2023-01-09		1940.00	0.00
1	14	2023-01-09		0.00	26859.48
1	15	2023-01-10		15135.00	0.00
1	16	2023-01-10		0.00	9929.26
1	17	2023-01-11		1840.00	0.00
1	18	2023-01-11		0.00	16.94
1	19	2023-01-12	تحويل عن سيارة بي ام	12745.00	0.00
1	20	2023-01-16		0.00	13132.85
1	21	2023-01-17		415.00	0.00
1	22	2023-01-17		0.00	7003.82
1	23	2023-01-18		3230.00	0.00
1	24	2023-01-18		0.00	6028.80
1	25	2023-01-19		22605.00	0.00
1	26	2023-01-19		0.00	4483.55
1	27	2023-01-22		1655.00	0.00
1	28	2023-01-22		0.00	11231.72
1	29	2023-01-23		2800.00	0.00
1	30	2023-01-23		0.00	8266.06
1	31	2023-01-24		2510.00	0.00
1	32	2023-01-24		0.00	5348.10
1	33	2023-01-26	سحب رصيد	0.00	3950.00
1	34	2023-01-26		18305.00	0.00
1	35	2023-01-29		18046.00	0.00
1	36	2023-01-29		0.00	7372.09
1	37	2023-01-30	سحب رصيد	0.00	7400.00
1	38	2023-01-30		0.00	35.98
	39	2023-01-31		180000.00	
	40	2023-01-31		0.00	215526.00
1	41	2023-01-31		10460.00	0.00
1	42	2023-01-31		0.00	5337.61
1	43	2023-02-01		4260.00	0.00
1	44	2023-02-02		2810.00	0.00
1	45	2023-02-05		2690.00	0.00

45268.18	0.00	34084.00		2023-02-06	46	1
37546.22	7721.96	0.00		2023-02-06	47	1
40766.22	0.00	3220.00		2023-02-07	48	1
31933.47	8832.75	0.00		2023-02-07	49	1
44933.47	0.00	13000.00	إيداع في البنك	2023-02-08	50	1
46743.47	0.00	1810.00		2023-02-08	51	1
46643.47	100.00	0.00		2023-02-09	52	1
52958.47	0.00	6315.00		2023-02-12	53	1
40687.06	12271.41	0.00		2023-02-12	54	1
62827.06	0.00	22140.00		2023-02-13	55	1
85408.06	0.00	22581.00		2023-02-14	56	1
76983.06	8425.00	0.00		2023-02-15	57	1
87103.06	0.00	10120.00		2023-02-19	58	1
84851.25	2251.81	0.00		2023-02-19	59	1
74351.25	10500.00	0.00	سحب رصيد	2023-02-20	60	1
107811.25	0.00	33460.00		2023-02-20	61	1
109721.25	0.00	1910.00		2023-02-21	62	1
100508.18	9213.07	0.00		2023-02-21	63	1
102518.18	0.00	2010.00		2023-02-22	64	1
89483.40	13034.78	0.00		2023-02-22	65	1
96683.40	0.00	7200.00	إيداع في البنك	2023-02-26	66	1
97643.40	0.00	960.00		2023-02-26	67	1
100853.40	0.00	3210.00		2023-02-27	68	1
100327.52	525.88	0.00		2023-02-27	69	1
325327.52	0.00	225000.00		2023-02-28	70	1
51374.52	273953.00	0.00		2023-02-28	71	1
55614.52	0.00	4240.00		2023-03-01	72	1
68994.52	0.00	13380.00		2023-03-02	73	1
73929.52	0.00	4935.00		2023-03-05	74	1
82559.52	0.00	8630.00		2023-03-06	75	1
67462.30	15097.22	0.00		2023-03-06	76	1
70297.30	0.00	2835.00		2023-03-07	77	1
74287.30	0.00	3990.00		2023-03-08	78	1
70281.53	4005.77	0.00		2023-03-08	79	1
109966.53	0.00	39685.00		2023-03-09	80	1
100966.53	9000.00	0.00	سحب رصيد	2023-03-12	81	1
120126.53	0.00	19160.00		2023-03-12	82	1
101667.91	18458.62	0.00		2023-03-12	83	1
105672.91	0.00	4005.00		2023-03-13	84	1
105630.18	42.73	0.00		2023-03-13	85	1
109632.68	0.00	4002.50		2023-03-14	86	1
105795.30	3837.38	0.00		2023-03-14	87	1
109600.30	0.00	3805.00		2023-03-15	88	1
107110.65	2489.65	0.00		2023-03-15	89	1
109270.65	0.00	2160.00		2023-03-16	90	1
108550.77	719.88	0.00		2023-03-16	91	1
116665.77	0.00	8115.00		2023-03-19	92	1
112665.77	4000.00	0.00	سحب رصيد	2023-03-20	93	1
114725.77	0.00	2060.00		2023-03-20	94	1
106858.20	7867.57	0.00		2023-03-20	95	1
109548.20	0.00	2690.00		2023-03-21	96	1
109523.42	24.78	0.00		2023-03-21	97	1
162718.42	0.00	53195.00		2023-03-22	98	1
168389.17	0.00	5670.75		2023-03-23	99	1
172224.17	0.00	3835.00		2023-03-27	100	1

172091.89	132.28	0.00		2023-03-27	101	1
169145.52	2946.37	0.00		2023-03-28	102	1
172045.52	0.00	2900.00		2023-03-29	103	1
172012.97	32.55	0.00		2023-03-29	104	1
324012.97	0.00	152000.00	سحب رصيد	2023-03-30	105	1
332449.72	0.00	8436.75		2023-03-30	106	1
53745.72	278704.00	0.00		2023-03-30	107	1
59920.72	0.00	6175.00		2023-04-02	108	1
53901.76	6018.96	0.00		2023-04-02	109	1
57371.76	0.00	3470.00		2023-04-03	110	1
95551.76	0.00	38180.00		2023-04-04	111	1
93947.46	1604.30	0.00		2023-04-04	112	1
88247.46	5700.00	0.00	سحب رصيد	2023-04-05	113	1
93037.46	0.00	4790.00		2023-04-05	114	1
58428.29	34609.17	0.00		2023-04-05	115	1
61538.29	0.00	3110.00		2023-04-06	116	1
83855.29	0.00	22317.00		2023-04-09	117	1
82525.53	1329.76	0.00		2023-04-09	118	1
81025.53	1500.00	0.00	سحب رصيد	2023-04-10	119	1
86975.53	0.00	5950.00		2023-04-10	120	1
78342.60	8632.93	0.00		2023-04-10	121	1
86482.60	0.00	8140.00		2023-04-11	122	1
81982.60	4500.00	0.00	سحب رصيد	2023-04-13	123	1
87903.10	0.00	5920.50		2023-04-13	124	1
81428.05	6475.05	0.00		2023-04-13	125	1
256428.05	0.00	175000.00		2023-04-16	126	1
273043.05	0.00	16615.00		2023-04-17	127	1
271577.83	1465.22	0.00		2023-04-17	128	1
283767.83	0.00	12190.00		2023-04-18	129	1
287312.83	0.00	3545.00		2023-04-19	130	1
288672.83	0.00	1360.00		2023-04-20	131	1
284044.85	4627.98	0.00		2023-04-20	132	1
290514.85	0.00	6470.00		2023-04-26	133	1
283321.79	7193.06	0.00		2023-04-26	134	1
288631.79	0.00	5310.00		2023-04-27	135	1
286646.29	1985.50	0.00		2023-04-27	136	1
286648.29	0.00	2.00	امام/ استرداد عهدة	2023-04-27	137	1
19025.29	267623.00	0.00		2023-04-30	138	1
10425.29	8600.00	0.00	سحب رصيد	2023-05-01	139	1
13860.29	0.00	3435.00		2023-05-01	140	1
6634.29	7226.00	0.00	سحب رصيد	2023-05-02	141	1
10204.29	0.00	3570.00		2023-05-02	142	1
14477.29	0.00	4273.00		2023-05-03	143	1
59010.29	0.00	44533.00		2023-05-04	144	1
55706.43	3303.86	0.00		2023-05-04	145	1
58686.43	0.00	2980.00		2023-05-07	146	1
61686.43	0.00	3000.00		2023-05-08	147	1
58595.19	3091.24	0.00		2023-05-08	148	1
63205.69	0.00	4610.50		2023-05-09	149	1
58179.46	5026.23	0.00		2023-05-09	150	1
63594.46	0.00	5415.00		2023-05-10	151	1
62719.54	874.92	0.00		2023-05-10	152	1
85149.54	0.00	22430.00		2023-05-11	153	1
77096.72	8052.82	0.00		2023-05-11	154	1
78745.72	0.00	1649.00		2023-05-14	155	1

86225.72	0.00	7480.00		2023-05-15	156	1
85902.93	322.79	0.00		2023-05-15	157	1
90462.93	0.00	4560.00		2023-05-16	158	1
82999.93	7463.00	0.00		2023-05-16	159	1
90184.93	0.00	7185.00		2023-05-17	160	1
87114.84	3070.09	0.00		2023-05-17	161	1
81114.84	6000.00	0.00	سحب رصيد	2023-05-18	162	1
123809.84	0.00	42695.00		2023-05-18	163	1
133311.84	0.00	9502.00		2023-05-21	164	1
126715.39	6596.45	0.00		2023-05-21	165	1
134293.39	0.00	7578.00		2023-05-22	166	1
129068.13	5225.26	0.00		2023-05-22	167	1
137698.13	0.00	8630.00		2023-05-24	168	1
143218.13	0.00	5520.00		2023-05-25	169	1
138807.39	4410.74	0.00		2023-05-25	170	1
141113.14	0.00	2305.75		2023-05-28	171	1
140513.14	600.00	0.00		2023-05-28	172	1
134513.14	6000.00	0.00	سحب رصيد	2023-05-29	173	1
129361.48	5151.66	0.00		2023-05-29	174	1
146222.48	0.00	16861.00		2023-05-30	175	1
-135777.52	282000.00	0.00		2023-05-31	176	1
-131127.52	0.00	4650.00		2023-05-31	177	1
-113667.52	0.00	17460.00		2023-06-01	178	1
-108562.52	0.00	5105.00		2023-06-04	179	1
-113784.50	5221.98	0.00		2023-06-04	180	1
-104474.50	0.00	9310.00		2023-06-05	181	1
-110112.77	5638.27	0.00		2023-06-05	182	1
-103602.77	0.00	6510.00		2023-06-06	183	1
-112402.77	8800.00	0.00	سحب رصيد	2023-06-07	184	1
-82856.27	0.00	29546.50		2023-06-07	185	1
-83216.44	360.17	0.00		2023-06-07	186	1
-76241.44	0.00	6975.00		2023-06-08	187	1
-89123.13	12881.69	0.00		2023-06-08	188	1
-83213.13	0.00	5910.00		2023-06-11	189	1
-83276.95	63.82	0.00		2023-06-11	190	1
-75201.95	0.00	8075.00		2023-06-12	191	1
-57156.95	0.00	18045.00		2023-06-13	192	1
1403.05	0.00	58560.00	إيداع في البنك	2023-06-14	193	1
6533.05	0.00	5130.00		2023-06-14	194	1
1708.83	4824.22	0.00		2023-06-14	195	1
-791.17	2500.00	0.00	سحب رصيد	2023-06-15	196	1
11073.01	0.00	11864.18		2023-06-15	197	1
16743.01	0.00	5670.00		2023-06-18	198	1
15343.39	1399.62	0.00		2023-06-18	199	1
30177.39	0.00	14834.00		2023-06-19	200	1
18177.39	12000.00	0.00	سحب رصيد	2023-06-20	201	1
14941.49	3235.90	0.00		2023-06-20	202	1
19607.49	0.00	4666.00		2023-06-21	203	1
29837.49	0.00	10230.00		2023-06-22	204	1
38982.49	0.00	9145.00		2023-06-25	205	1
38403.00	579.49	0.00		2023-06-25	206	1
108403.00	0.00	70000.00		2023-06-26	207	1
-95168.00	203571.00	0.00		2023-06-26	208	1
-91968.00	0.00	3200.00		2023-07-02	209	1
-92400.95	432.95	0.00		2023-07-02	210	1

-63400.95	0.00	29000.00	إيداع في البنك	2023-07-03	211	1
-61025.95	0.00	2375.00		2023-07-03	212	1
-60925.95	0.00	100.00		2023-07-04	213	1
-53640.95	0.00	7285.00		2023-07-05	214	1
-60291.97	6651.02	0.00		2023-07-05	215	1
-37976.97	0.00	22315.00		2023-07-06	216	1
-40261.84	2284.87	0.00		2023-07-06	217	1
-35946.84	0.00	4315.00		2023-07-09	218	1
-30301.84	0.00	5645.00		2023-07-10	219	1
-30605.48	303.64	0.00		2023-07-10	220	1
-24645.48	0.00	5960.00		2023-07-11	221	1
-34538.86	9893.38	0.00		2023-07-11	222	1
-31498.86	0.00	3040.00		2023-07-12	223	1
-34999.08	3500.22	0.00		2023-07-12	224	1
-11494.83	0.00	23504.25		2023-07-13	225	1
9500.17	0.00	20995.00		2023-07-16	226	1
-808.88	10309.05	0.00		2023-07-16	227	1
3346.13	0.00	4155.01		2023-07-17	228	1
-12318.93	15665.06	0.00		2023-07-17	229	1
-9997.93	0.00	2321.00		2023-07-18	230	1
-10386.02	388.09	0.00		2023-07-18	231	1
34043.98	0.00	44430.00		2023-07-19	232	1
24043.98	10000.00	0.00	سحب رصيد	2023-07-20	233	1
26893.98	0.00	2850.00		2023-07-20	234	1
31093.98	0.00	4200.00		2023-07-23	235	1
22920.85	8173.13	0.00		2023-07-23	236	1
25550.85	0.00	2630.00		2023-07-24	237	1
18646.88	6903.97	0.00		2023-07-24	238	1
27211.88	0.00	8565.00		2023-07-25	239	1
25918.21	1293.67	0.00		2023-07-25	240	1
32408.21	0.00	6490.00		2023-07-26	241	1
17937.92	14470.29	0.00		2023-07-26	242	1
19667.23	0.00	1729.31		2023-07-27	243	1
16052.78	3614.45	0.00		2023-07-27	244	1
226052.78	0.00	210000.00		2023-07-30	245	1
-67897.22	293950.00	0.00		2023-07-30	246	1
-59007.22	0.00	8890.00		2023-07-31	247	1
-52897.22	0.00	6110.00		2023-08-01	248	1
-45842.22	0.00	7055.00		2023-08-02	249	1
-47618.82	1776.60	0.00		2023-08-02	250	1
-26963.82	0.00	20655.00		2023-08-03	251	1
23346.18	0.00	50310.00		2023-08-06	252	1
15346.18	8000.00	0.00	سحب رصيد	2023-08-07	253	1
24054.18	0.00	8708.00		2023-08-07	254	1
22887.22	1166.96	0.00		2023-08-07	255	1
44602.22	0.00	21715.00		2023-08-08	256	1
38432.23	6169.99	0.00		2023-08-08	257	1
44099.67	0.00	5667.44		2023-08-09	258	1
35046.63	9053.04	0.00		2023-08-09	259	1
39341.63	0.00	4295.00		2023-08-10	260	1
38794.83	546.80	0.00		2023-08-10	261	1
81675.58	0.00	42880.75		2023-08-13	262	1
91910.58	0.00	10235.00		2023-08-14	263	1
99227.08	0.00	7316.50		2023-08-15	264	1
93802.40	5424.68	0.00		2023-08-15	265	1

96632.40	0.00	2830.00		2023-08-16	266	1
90395.75	6236.65	0.00		2023-08-16	267	1
136790.75	0.00	46395.00		2023-08-17	268	1
137850.75	0.00	1060.00		2023-08-20	269	1
170495.75	0.00	32645.00		2023-08-21	270	1
178495.75	0.00	8000.00		2023-08-22	271	1
174393.59	4102.16	0.00		2023-08-22	272	1
176672.59	0.00	2279.00		2023-08-23	273	1
164487.01	12185.58	0.00		2023-08-23	274	1
169447.01	0.00	4960.00		2023-08-24	275	1
168833.60	613.41	0.00		2023-08-24	276	1
173488.60	0.00	4655.00		2023-08-27	277	1
186773.60	0.00	13285.00		2023-08-28	278	1
179500.44	7273.16	0.00		2023-08-28	279	1
190555.44	0.00	11055.00		2023-08-29	280	1
184855.44	5700.00	0.00	سحب رسید	2023-08-30	281	1
-47272.56	232128.00	0.00		2023-08-30	282	1
-40262.56	0.00	7010.00		2023-08-31	283	1
-32312.56	0.00	7950.00		2023-09-03	284	1
-45770.80	13458.24	0.00		2023-09-03	285	1
-35250.80	0.00	10520.00		2023-09-04	286	1
-36952.09	1701.29	0.00		2023-09-04	287	1
-40952.09	4000.00	0.00	سحب رسید	2023-09-05	288	1
-35747.09	0.00	5205.00		2023-09-05	289	1
-47137.85	11390.76	0.00		2023-09-05	290	1
-21747.85	0.00	25390.00		2023-09-06	291	1
-22509.70	761.85	0.00		2023-09-06	292	1
-15044.70	0.00	7465.00		2023-09-07	293	1
-14844.70	0.00	200.00		2023-09-10	294	1
-16244.70	1400.00	0.00		2023-09-10	295	1
49155.30	0.00	65400.00		2023-09-11	296	1
43868.20	5287.10	0.00		2023-09-11	297	1
40468.20	3400.00	0.00	سحب رسید	2023-09-12	298	1
44708.20	0.00	4240.00		2023-09-12	299	1
51187.20	0.00	6479.00		2023-09-13	300	1
47390.62	3796.58	0.00		2023-09-13	301	1
51665.62	0.00	4275.00		2023-09-14	302	1
60540.62	0.00	8875.00		2023-09-17	303	1
56996.99	3543.63	0.00		2023-09-17	304	1
63346.99	0.00	6350.00		2023-09-18	305	1
63283.61	63.38	0.00		2023-09-18	306	1
66337.61	0.00	3054.00		2023-09-19	307	1
62175.34	4162.27	0.00		2023-09-19	308	1
100750.34	0.00	38575.00		2023-09-20	309	1
94135.95	6614.39	0.00		2023-09-20	310	1
82135.95	12000.00	0.00	سحب رسید	2023-09-21	311	1
87915.95	0.00	5780.00		2023-09-21	312	1
94111.95	0.00	6196.00		2023-09-24	313	1
65076.82	29035.13	0.00		2023-09-24	314	1
69533.82	0.00	4457.00		2023-09-25	315	1
76093.82	0.00	6560.00		2023-09-26	316	1
73509.90	2583.92	0.00		2023-09-26	317	1
99095.90	0.00	25586.00		2023-09-28	318	1
98322.32	773.58	0.00		2023-09-28	319	1
108660.32	0.00	10338.00		2023-10-01	320	1

100660.32	8000.00	0.00	سحب رصيد	2023-10-02	321	1
107140.32	0.00	6480.00		2023-10-02	322	1
113692.32	0.00	6552.00		2023-10-03	323	1
113576.16	116.16	0.00		2023-10-03	324	1
117416.16	0.00	3840.00		2023-10-04	325	1
109397.28	8018.88	0.00		2023-10-04	326	1
114647.28	0.00	5250.00		2023-10-05	327	1
110127.23	4520.05	0.00		2023-10-05	328	1
137042.48	0.00	26915.25		2023-10-08	329	1
112456.73	24585.75	0.00		2023-10-08	330	1
117906.73	0.00	5450.00		2023-10-09	331	1
109278.09	8628.64	0.00		2023-10-09	332	1
115398.09	0.00	6120.00		2023-10-10	333	1
114943.55	454.54	0.00		2023-10-10	334	1
151298.55	0.00	36355.00		2023-10-11	335	1
156423.55	0.00	5125.00		2023-10-12	336	1
153993.56	2429.99	0.00		2023-10-12	337	1
168974.06	0.00	14980.50		2023-10-15	338	1
162584.43	6389.63	0.00		2023-10-15	339	1
169719.43	0.00	7135.00		2023-10-16	340	1
169345.65	373.78	0.00		2023-10-16	341	1
173500.65	0.00	4155.00		2023-10-17	342	1
175975.65	0.00	2475.00		2023-10-18	343	1
174447.00	1528.65	0.00		2023-10-18	344	1
178547.00	0.00	4100.00		2023-10-19	345	1
173410.14	5136.86	0.00		2023-10-19	346	1
193245.14	0.00	19835.00		2023-10-24	347	1
196540.14	0.00	3295.00		2023-10-25	348	1
185281.44	11258.70	0.00		2023-10-25	349	1
193281.44	0.00	8000.00		2023-10-26	350	1
190827.75	2453.69	0.00		2023-10-26	351	1
195970.75	0.00	5143.00		2023-10-30	352	1
205038.52	0.00	9067.77		2023-10-31	353	1
212122.52	0.00	7084.00		2023-11-01	354	1
200978.04	11144.48	0.00		2023-11-01	355	1
205193.04	0.00	4215.00		2023-11-02	356	1
211912.04	0.00	6719.00		2023-11-05	357	1
202689.67	9222.37	0.00		2023-11-05	358	1
214023.67	0.00	11334.00		2023-11-06	359	1
212374.52	1649.15	0.00		2023-11-06	360	1
262144.52	0.00	49770.00		2023-11-07	361	1
258650.07	3494.45	0.00		2023-11-07	362	1
263720.07	0.00	5070.00		2023-11-08	363	1
263667.08	52.99	0.00		2023-11-08	364	1
267127.08	0.00	3460.00		2023-11-09	365	1
292818.58	0.00	25691.50		2023-11-14	366	1
298648.58	0.00	5830.00		2023-11-16	367	1
307618.58	0.00	8970.00		2023-11-19	368	1
358523.73	0.00	50905.15		2023-11-20	369	1
365544.29	0.00	7020.56		2023-11-21	370	1
352060.77	13483.52	0.00		2023-11-21	371	1
356270.77	0.00	4210.00		2023-11-22	372	1
355497.94	772.83	0.00		2023-11-22	373	1
357217.94	0.00	1720.00		2023-11-23	374	1
351957.83	5260.11	0.00		2023-11-23	375	1

366022.83	0.00	14065.00		2023-11-26	376	1
362640.93	3381.90	0.00		2023-11-26	377	1
353640.93	9000.00	0.00	سحب رصيد	2023-11-27	378	1
33306.93	320334.00	0.00		2023-11-27	379	1
38586.93	0.00	5280.00		2023-11-28	380	1
59261.93	0.00	20675.00		2023-11-29	381	1
56588.42	2673.51	0.00		2023-11-29	382	1
62748.42	0.00	6160.00		2023-11-30	383	1
76477.42	0.00	13729.00		2023-12-03	384	1
62169.55	14307.87	0.00		2023-12-03	385	1
67394.55	0.00	5225.00		2023-12-04	386	1
63578.10	3816.45	0.00		2023-12-04	387	1
120303.10	0.00	56725.00		2023-12-05	388	1
127505.60	0.00	7202.50		2023-12-06	389	1
137505.60	0.00	10000.00	النقد / سحب رصيد	2023-12-06	390	1
146650.60	0.00	9145.00		2023-12-07	391	1
150705.60	0.00	4055.00		2023-12-10	392	1
145502.20	5203.40	0.00		2023-12-10	393	1
154042.20	0.00	8540.00		2023-12-11	394	1
147995.39	6046.81	0.00		2023-12-11	395	1
177715.39	0.00	29720.00		2023-12-12	396	1
182715.39	0.00	5000.00	إيداع في البنك	2023-12-13	397	1
192935.39	0.00	10220.00		2023-12-13	398	1
182104.49	10830.90	0.00		2023-12-13	399	1
196231.99	0.00	14127.50		2023-12-14	400	1
179609.64	16622.35	0.00		2023-12-14	401	1
184814.64	0.00	5205.00		2023-12-17	402	1
175310.46	9504.18	0.00		2023-12-17	403	1
199025.46	0.00	23715.00		2023-12-18	404	1
208465.46	0.00	9440.00		2023-12-19	405	1
206332.55	2132.91	0.00		2023-12-19	406	1
212877.55	0.00	6545.00		2023-12-20	407	1
222877.55	0.00	10000.00	النقد / إيداع في البنك	2023-12-21	408	1
226287.55	0.00	3410.00		2023-12-21	409	1
218479.10	7808.45	0.00		2023-12-21	410	1
228161.35	0.00	9682.25		2023-12-24	411	1
224209.41	3951.94	0.00		2023-12-24	412	1
232979.41	0.00	8770.00		2023-12-25	413	1
227584.17	5395.24	0.00		2023-12-25	414	1
236584.17	0.00	9000.00	إيداع في البنك	2023-12-26	415	1
238619.17	0.00	2035.00		2023-12-26	416	1
233374.00	5245.17	0.00		2023-12-26	417	1
228685.73	4688.27	0.00		2023-12-27	418	1
231635.73	0.00	2950.00		2023-12-28	419	1
47597.73	184038.00	0.00		2023-12-28	420	1
48820.73	0.00	1223.00		2023-12-31	421	1
39390.73	9430.00	0.00		2023-12-31	422	1
39390.73	3584785.80	3624176.53	إجمالي الحساب			